

ZARZĄDZENIE NR 216/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

w związku z § 6 pkt 3 i 8 lit. a) uchwały Rady Miasta Rybnika nr 1043/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 2.836,36 zł,
- rządowych gminy o 351.054,23 zł,
- rządowych powiatu o 137.273 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.641.642,82 zł.

3. Zmiany uwzględnione w ust. 1 i 2 zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Inwestycji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster" i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji i Kultury, Kadr, Szkoleń i Płac, Mienia, Polityki Społecznej oraz Spraw Obywatelskich, a także Zastępcy Skarbnika Miasta - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	491 163,59	491 163,59
		ZADANIA WŁASNE GMINY	2 836,36	2 836,36
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 836,36	2 836,36
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 836,36	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 836,36
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 836,36
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	965,91
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	189,70
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 680,75
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	351 054,23	351 054,23
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 653,00	111 653,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	111 653,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	111 653,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	111 653,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	91 962,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	18 061,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 630,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	239 085,60	239 085,60
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	239 085,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	239 085,60
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	74 496,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	164 589,60
	855	RODZINA	315,63	315,63
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	315,63	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	315,63
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	306,44
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	137 273,00	137 273,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	70 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	70 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 673,00	33 673,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	33 673,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	33 673,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	33 673,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 600,00	33 600,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	33 600,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	33 600,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	33 600,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 641 642,82	1 641 642,82
	- <i>bieżące</i>	1 631 642,82	1 641 642,82
	- <i>majątkowe</i>	10 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 500 439,55	1 490 439,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 456 010,84	1 446 010,84
80101	Szkoły podstawowe	0,00	580 286,16
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	580 286,16
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	384 558,80
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	141 699,88
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 027,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 540,75
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 540,75
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 299,74
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	230,83
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10,18

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80104	Przedszkola	0,00	254 841,29
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	254 841,29
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	188 803,85
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	42 600,26
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	23 437,18
80105	Przedszkola specjalne	0,00	7 734,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 734,80
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 598,74
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 136,06
80107	Świetlice szkolne	0,00	21 135,14
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 135,14
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 215,42
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 919,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	513 792,34
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	513 792,34
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	193,14
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	33,20
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	513 566,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	66 680,36
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 680,36
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	51 019,58
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	14 662,35
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	998,43
80195	Pozostała działalność	1 456 010,84	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 456 010,84	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 413 566,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	32 444,84	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	30 242,71	30 242,71
85295	Pozostała działalność	30 242,71	30 242,71
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	242,71	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	242,71
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	30 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 186,00	4 186,00
85395	Pozostała działalność	4 186,00	4 186,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 186,00	4 186,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 494,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	692,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 186,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	141 203,27	151 203,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 203,27	151 203,27
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 156,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 156,85
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	853,50
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	164,74
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	138,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	41 288,87
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 288,87
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	33 163,88
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 101,90
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 023,09
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 630,97
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 630,97
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 373,75
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	257,22
80115	Technika	0,00	43 597,09
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 597,09
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	29 665,77
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 616,56
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 314,76
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	60 725,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 725,85
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	44 806,95
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	8 748,41
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 170,49

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 803,64
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 803,64
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 843,97
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	300,80
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	658,87
80195	Pozostała działalność	141 203,27	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	141 203,27	0,00